

浪潮软件股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:临2015-042号

本公司董事会全体成员保证保证本报告书内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十次会议于2015年6月1日以通讯方式召开,会议通知已于2015年5月29日以电子邮件、电话等方式发出,本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长李柏华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议决议真实、一致,且未涉及以下议案:

一、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》(详见公告编号为临2015-043号的“关于召开2015年第一次临时股东大会的通知”)

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司
二〇一五年六月一日

浪潮软件股份有限公司 关于召开2015年 第一次临时股东大会的通知

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2015-043号

本公司董事会全体成员保证保证本报告书内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2015年6月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议事决策系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2015年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期:2015年6月18日 14:00分
- 召开地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三楼300会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2015年6月18日至2015年6月18日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
- (七)参加及见证股东大会投票权
- 爱莎女士代表公司出席,对本次股东大会的所有议案公开征集股东投票权,具体内容请参于2015年6月21日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浪潮软件股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案	√
2	关于《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	√

1.各议案已披露的摘要和披露媒体
上述议案,已于2015年5月6日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了公告。

2.特别决议议案:1.00-1.11,2.3

3.对中小投资者单独计票的议案:1.00-1.11,2.3
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.涉及关联交易的事项:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其持有多个账户股权,可以使用持有该账户股票的第一大股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股分别出现同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完成后才能提交。

(五)会议登记日期:自公告之日起以书面方式计算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具具体情况详见下表),并可以书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600756	浪潮软件	2015/6/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。

五、会议登记方式

(一)出席会议股东或其委托代理人应持有的证件:出席会议的自然人股东,应持有本人的身份证、证券账户卡、持股凭证;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书,出席人身份证出席会议;委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人身份证复印件。

(二)登记时间及方式:出席会议的股东或其委托代理人,应持上述证件办理登记手续;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记(需提供前款规定的有效证件复印件),附联系电话,并注明“股东大会”字样;参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

(三)登记地址:济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。

(四)会议登记时间:2015年6月17日9:00-12:00,13:00-16:00。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:济南市高新区浪潮路1036号公司证券部
联系电话:0531-85105606
传真:0531-85105600
电子邮箱:600756@inspur.com
邮政编码:250101
联系人:王鹏飞

(二)本次股东大会和出席现场会议的费用自理,食宿等费用自理。

浪潮软件股份有限公司董事会
2015年6月2日

附件1:授权委托书
● 筹备文件
● 授权委托书
● 授权委托书
● 授权委托书

浪潮软件股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月18日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证数;
受托人持身份证数;
委托人持股数;
受托人持股数;

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案	?	?	?
1.01	激励对象的确定依据和范围	?	?	?
1.02	本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配	?	?	?
1.03	本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期	?	?	?
1.04	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	?	?	?
1.05	本计划股票期权的授予条件、行权条件	?	?	?
1.06	本计划期权的调整方法和程序	?	?	?
1.07	股票期权会计处理	?	?	?
1.08	公司授予权益、激励对象行权的程序	?	?	?
1.09	公司与激励对象各自的权利义务	?	?	?
1.10	公司、激励对象发生变动的处理	?	?	?
1.11	其他重要事项	?	?	?
2	关于《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	?	?	?
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	?	?	?

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:

紫光古汉集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

证券代码:000590 证券简称:ST古汉 公告编号:2015-029

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2010]12号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]16号)和《公司章程》、《与关联方资金往来及对外担保管理暂行办法》等有关规定的,作为公司的独立董事,我们认真阅读了公司提供的相关材料,对公司及对外担保管理情况进行了仔细的检查,基于个人客观、独立的判断立场,现就公司本次对外担保情况发表如下独立意见:

本次被担保主体为公司全资子公司,财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况,该事项有利于中药公司正常生产经营及业务发展,决策和审议程序合法、合规,我们同意本次担保事项。

独立签署姓名:彭琳碧、安寿辉、王涌
2015年6月1日

附件:第七届董事会临时会议独立董事意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2010]12号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]16号)和《公司章程》、《与关联方资金往来及对外担保管理暂行办法》等有关规定的,作为公司的独立董事,我们认真阅读了公司提供的相关材料,对公司及对外担保管理情况进行了仔细的检查,基于个人客观、独立的判断立场,现就公司本次对外担保情况发表如下独立意见:

本次被担保主体为公司全资子公司,财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况,该事项有利于中药公司正常生产经营及业务发展,决策和审议程序合法、合规,我们同意本次担保事项。

独立签署姓名:彭琳碧、安寿辉、王涌
2015年6月1日

紫光古汉集团股份有限公司 关于为全资子公司银行授信 提供担保的公告

证券代码:000590 证券简称:ST古汉 公告编号:2015-030

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2010]12号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]16号)和《公司章程》、《与关联方资金往来及对外担保管理暂行办法》等有关规定的,作为公司的独立董事,我们认真阅读了公司提供的相关材料,对公司及对外担保管理情况进行了仔细的检查,基于个人客观、独立的判断立场,现就公司本次对外担保情况发表如下独立意见:

本次被担保主体为公司全资子公司,财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况,该事项有利于中药公司正常生产经营及业务发展,决策和审议程序合法、合规,我们同意本次担保事项。

独立签署姓名:彭琳碧、安寿辉、王涌
2015年6月1日

紫光古汉集团股份有限公司 独立董事辞职公告

证券代码:000590 证券简称:ST古汉 公告编号:2015-031

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年6月1日收到公司独立董事王涌先生提交的书面辞职报告。因个人工作原因,王涌先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务,辞职之后将不再担任公司任何职务。

由于独立董事王涌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一,根据《关于在上市公司发行独立募集资金的指导意见》、《公司章程》等相关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺之日起,在股东大会选举出新任独立董事之前,王涌先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事和相应董事会专门委员会委员的职责,公司将按照有关规定尽快完成改选程序,敬请广大投资者谅解。

公司董事会对王涌先生担任独立董事期间为公司发展所做出的无私奉献衷心感谢!

紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2015年6月1日

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2010]12号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]16号)和《公司章程》、《与关联方资金往来及对外担保管理暂行办法》等有关规定的,作为公司的独立董事,我们认真阅读了公司提供的相关材料,对公司及对外担保管理情况进行了仔细的检查,基于个人客观、独立的判断立场,现就公司本次对外担保情况发表如下独立意见:

本次被担保主体为公司全资子公司,财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况,该事项有利于中药公司正常生产经营及业务发展,决策和审议程序合法、合规,我们同意本次担保事项。

独立签署姓名:彭琳碧、安寿辉、王涌
2015年6月1日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议 决议的公告

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2015-058

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2015年6月1日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行,会议通知及相关资料于2015年5月21日以书面、电子邮件的方式发出,应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长姜伟先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,全体董事经过审议,以通讯表决方式审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司安顺分行申请新增总额不超过人民币3,000万元流动资金贷款的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

为满足公司业务发展的需要,公司向拟向中国建设银行股份有限公司安顺分行申请新增总额不超过人民币3,000万元的流动资金贷款,贷款期限为12个月,本次交易属于董事会审批权限范围事项,无须提交股东大会审议。

公司本次向中国建设银行股份有限公司安顺分行申请新增总额不超过人民币3,000万元的流动资金贷款后,短期贷款余额不变。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2015年6月1日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议 决议的公告

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2015-058

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2015年6月1日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行,会议通知及相关资料于2015年5月21日以书面、电子邮件的方式发出,应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长姜伟先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,全体董事经过审议,以通讯表决方式审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司安顺分行申请新增总额不超过人民币3,000万元流动资金贷款的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

为满足公司业务发展的需要,公司向拟向中国建设银行股份有限公司安顺分行申请新增总额不超过人民币3,000万元的流动资金贷款,贷款期限为12个月,本次交易属于董事会审批权限范围事项,无须提交股东大会审议。

公司本次向中国建设银行股份有限公司安顺分行申请新增总额不超过人民币3,000万元的流动资金贷款后,短期贷款余额不变。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2015年6月1日

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2010]12号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]16号)和《公司章程》、《与关联方资金往来及对外担保管理暂行办法》等有关规定的,作为公司的独立董事,我们认真阅读了公司提供的相关材料,对公司及对外担保管理情况进行了仔细的检查,基于个人客观、独立的判断立场,现就公司本次对外担保情况发表如下独立意见:

本次被担保主体为公司全资子公司,财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况,该事项有利于中药公司正常生产经营及业务发展,决策和审议程序合法、合规,我们同意本次担保事项。

独立签署姓名:彭琳碧、安寿辉、王涌
2015年6月1日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

浪潮软件股份有限公司 独立董事关于股权激励的投票 委托征集函

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2015-044号

本公司董事会全体成员保证保证本报告书内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并参照浪潮软件股份有限公司(以下简称“浪潮软件”)、“公用”或“本公司”)其他独立董事的委托,独立董事潘爱玲女士作为征集人就公司于2015年6月18日召开的2015年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

本人潘爱玲作为征集人,保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行为以无偿方式进行,本征集函在中国证监会指定的报刊网站上发表,本次征集行为完全基于征集人作为独立董事职责,所发布信息未作虚假记载、误导性陈述,本征集函的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

- 1.基本情况
- 1.1中文名称:浪潮软件股份有限公司
- 1.2英文名称:Inspur Software Co., Ltd.
- 1.3成立日期:1994年11月7日
- 1.4注册地址:山东省泰安市泰山中路1段
- 1.5股票上市时间:1996年9月23日
- 1.6公司上市交易所:上海证券交易所
- 1.7股票简称:浪潮软件
- 1.8股票代码:600756
- 1.9法定代表人:王柏华
- 1.10董事会秘书:申宝伟
- 1.11联系地址:山东省济南市浪潮路1036号
- 1.12邮政编码:250101
- 1.13公司电话:0531-85105606
- 1.14公司传真:0531-85105600
- 1.15互联网网址:www.inspur.com

二、征集事项

由征集人针对2015年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集投票权:

- 1.1 激励对象的确定依据和范围;
- 1.2 本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配;
- 1.3 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期;
- 1.4 本计划的行权价格或行权价格的确定方法;
- 1.5 本计划股票期权的授予条件、行权条件;
- 1.6 本计划期权的调整方法和程序;
- 1.7 股票期权会计处理;
- 1.8 公司授予权益、激励对象行权的程序;
- 1.9 公司与激励对象各自的权利义务;
- 1.10 公司、激励对象发生变动的处理;
- 1.11 其他重要事项。

议案二、关于《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

三、本次股东大会基本情况

关于公司本次股东大会召开的详细情况,请详见本公司2015年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站所披露的《浪潮软件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事潘爱玲女士。

2.征集人目前未因证券法律法规受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3.征集人及其主要直系亲属均未与本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及与其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2015年5月6日召开的第七届董事会第九次会议,并且对《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案、《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依照我国现行法律法规规范性文件及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案,该征集方案具体内容如下:

(一)征集对象:截止2015年6月15日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

(二)征集时间:2015年6月16日至6月17日期间(每个工作日的9:00-11:30,下午13:30-17:30)。

(三)征集方式:采用公开方式进行(在中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上发布公告方式进行征集投票权。

(四)征集程序和步骤:

- 1.按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”);
- 2.征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权将由公司董事会办公室收取授权委托书及其相关文件;
- (1)委托征集投票权方式是本人的,其他提交商业执行复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件、复印件需加盖股东单位公章;
- (2)委托征集投票权方式是个人股东的,其他提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;
- (3)授权委托书由股东授权他人签署的,授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东授权他人签署的授权委托书不需要公证;
- 3.委托征集投票权上述第2点要求必备相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,送达日以公司董事会办公室收到时间为准。

委托征集投票权授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人为:

收件人:浪潮软件股份有限公司 证券部
联系地址:山东省济南市浪潮路1036号
邮政编码:250101
联系电话:0531-85105606
公司传真:0531-85105600
请提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

(五)公司2015年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东投票的前述所列的文件形式进行审核,经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

(六)委托征集投票权程序要求征集人填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

(七)征集人填写授权委托书及相关文件;

(八)提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符;

(九)股东将其征集事项填写完整授权委托书交给征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书有效,对征集事项有冲突的,以最后收到的授权委托书为准;

(十)征集人填写完整授权委托书交给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无须重复授权;

(十一)经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

- 1.股东将征集事项授权委托书交给征集人后,在征集截止时间之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
- 2.股东将征集事项授权委托书交给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
- 3.股东在提交授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选择一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托书无效。

特此公告

征集人:潘爱玲
二〇一五年六月一日

附件:独立董事征集投票权授权委托书

浪潮软件股份有限公司独立董事征集投票权
授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浪潮软件股份有限公司独立董事关于股权激励的投票委托征集函》全文、《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议投票登记之前,本人/本公司有权随时撤回或变更投票权征集函所载的撤回本授权委托书下关于本人的授权委托,或对授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为被委托人,授权委托浪潮软件股份有限公司独立董事潘爱玲女士代表本人/本公司的代理人出席2015年6月18日召开的浪潮软件股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	议案序号	同意	反对	弃权
1	<浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配			
1.3	本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期			
1.4	股票期权行权价格或行权价格的确定方法			
1.5	本计划股票期权的授予条件、行权条件			
1.6	本计划期权的调整方法和程序			
1.7	股票期权会计处理			
1.8	公司授予权益、激励对象行权的程序			
1.9	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	公司、激励对象发生变动的处理			
1.11	其他重要事项			
2	关于《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》			

注:此授权委托书为“不可撤销”的,请根据授权委托书中本人的意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格打“√”,表格中只能选择其一,选择超过一项或未选择的,则征集人将认定授权委托无效。

委托人签名(盖章):
身份证号码(营业执照注册号):
股东帐号:
持有股数:
签署日期:2015年 月 日
本授权委托书的有效期限为:自签署日至2015年第一次临时股东大会结束。

广东省广告股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2015-031

本公司及董事会全体成员保证保证本报告书内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2015年5月27日以电子邮件及电话方式发出会议通知,本次会议由董事长陈瑞福先生召集,2015年6月1日通过电话会议方式召开,公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

议案一、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

议案二、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案三、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案四、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案五、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案六、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案七、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案八、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案九、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案十、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案十一、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案十二、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案十三、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案十四、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案十五、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案十六、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案十七、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案十八、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案十九、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案二十、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案二十一、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案二十二、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案二十三、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案二十四、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案二十五、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案二十六、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案二十七、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案二十八、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案二十九、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案三十、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案三十一、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案三十二、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案三十三、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案三十四、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案三十五、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案三十六、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案三十七、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案三十八、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案三十九、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案四十、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案四十一、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案四十二、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案四十三、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案四十四、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案四十五、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案四十六、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案四十七、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案四十八、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案四十九、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案五十、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案五十一、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案五十二、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案五十三、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案五十四、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案五十五、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案五十六、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案五十七、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案五十八、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案五十九、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案六十、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案六十一、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案六十二、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案六十三、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案六十四、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案六十五、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案六十六、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案六十七、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案六十八、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案六十九、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案七十、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案七十一、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案七十二、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案七十三、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案七十四、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案七十五、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案七十六、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案七十七、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案七十八、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案七十九、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案八十、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案八十一、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案八十二、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案八十三、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案八十四、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案八十五、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案八十六、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案八十七、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案八十八、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案八十九、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案九十、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案九十一、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案九十二、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案九十三、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案九十四、关于《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案九十五、